

МБУК "ЦБС" г.Гуково

Суточником на 01.10.2016г.

1. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (согласно Регламента оказания данной услуги и Стандартов)

№ п/п	Наименование должности	кол-во сл.	ФОТ по штатному руб	наименование услуг						наименование работ					
				Услуга 1. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 2. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 3. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 4. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 5. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 6. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 7. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 8. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 9. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 10. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 11. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"	Услуга 12. "Таблицирование библиографических и информационных услуг (библиотечка)"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Заведующий отделом	4	1 056 443,66	15	158466,55	15	158466,55	15	158466,55		0,00	25	264 110,915	30	316933,10
2	Заведующий библиотечкой	9	2 154 052,73	40	861621,09	10	215405,27	15	323107,91	19	409276,02	8	172324,218	8	172324,22
3	Методист по работе с детьми	1	216 042,11	30	64812,63		0,00	20	43208,42	30	64812,63		0	20	43208,42
4	Библиограф по работе с детьми	1	216 042,11	30	64812,63		0,00		0,00		0,00	40	86416,844	30	64812,63
5	Библиограф	1	216 042,11	35	75614,74	20	43208,42		0,00		0,00	30	64812,633	15	32406,32
6	Библиограф	1	216 042,11	25	54010,53	20	43208,42		0,00	15	32406,32	15	32406,3165	25	54010,53
7	Библиоотекарь	11	2 389 738,11	25	597439,53	10	238975,81	10	238975,81	20	477951,62	20	477951,622	15	358463,72
8	Библиоотекарь	5	997 117,43	25	249279,36	10	99711,74	10	99711,74	20	199423,49	20	199423,486	15	149567,61
9	Библиоотекарь	5	955 570,87	25	238892,72	10	95557,09	10	95557,09	20	191114,17	20	191114,174	15	143335,63
10	Библиоотекарь	3	548 414,59	25	137103,65	10	54841,46	10	54841,46	20	109682,92	20	109682,918	15	82262,19
11	Художник	1	197 535,36	100	197535,36		0,00		0,00		0,00		0		0,00
итого фонд оплаты труда по ГОД, в том числе:			9 163 061,19		2 699 588,78		949 374,77		1 013 868,98		1 484 661,17		1 598 243,13		1 417 324,37

1.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Наименование показателя объема
1	2	3	4
1	Директор	1	426334,73
2	Зам директора по работе с детьми	1	383709,24
3	Секретарь	1	136620,16
4	Главный бухгалтер	1	314842,44
5	Бухгалтер	1	149604,71
6	Экономист	1	157019,04
7	Инженер-программист	1	149604,71
8	Специалист по охране труда	1	156109,26
9	Заведующий хозяйством	1	139557,24
10	Юрисконсульт	1	143100,15
11	Подсобный рабочий	0,5	68310,08
12	Уборщик	7,5	1024651,2
13	Электромонтер	0,5	68310,08

14	Слесарь-сантехник	1	136559,38		
	итого фонд оплаты труда на год, в том числе:		3 454 332,42		12 617 393,61
	Утверждено по бюджету на год ЦБС		3 454 332,44		

II. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги, работы:

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Планоые затраты			наименование услуг			наименование работ		
			тыс руб.	услуга 1	услуга 2	услуга 3	работа 1	работа 2	работа 3		
1	КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНОГО фонда	1	руб	6540	2180	2398	3488	3924	3270		
	Итого:			21800	6540	2398	3488	3924	3270		

III. ИНЫЕ ЗАТРАТЫ, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

№ п/п	Наименование работ	затраты на приобретение базовой документации по обслуживанию	затраты на выполнение функций по оформлению документов персоналом	затраты на выполнение функций по оформлению документов персоналом	затраты на выполнение функций по оформлению документов персоналом	затраты на услуги по междокументному обслуживанию, передаче, доставке, возврату (доп. документация)
	услуга 1					
	услуга 2					
	услуга 3					
	итого					
	Наименование работ					
	работа 1					
	работа 2					
	работа 3					
	итого					

VI. ЗАТРАТЫ на ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, на оказание муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	наименование показателя объема	Показатель объема на год	Планоые затраты			наименование услуг			наименование работ		
				тыс руб.	услуга 1	услуга 2	услуга 3	работа 1	работа 2	работа 3		
1.	затраты на коммунальные услуги:			488317,68	146495,304	48831,768	53714,9448	78130,829	87897,182	73247,652		
	электросвет	тыс кВт.час		руб	121145,57	36343,67	12114,56	13326,01	19383,29	21806,20	18171,84	
	теплоснабжение	Гкал		руб	355627,2	106688,16	35562,72	39118,99	56900,35	64012,90	53344,08	
	водоснабжение и водоотведение	м3		руб	11544,91	3463,47	1154,49	1269,94	1847,19	2078,08	1731,74	
	ГВС	м3		руб	347204,16	104161,25	34720,42	38192,46	55552,67	62496,75	52080,62	
2.	затраты на содержание объектов недвижимого имущества и ремонт общего имущества в здании, сооружении, помещении	площадь здания планируемая к проведению тех. ремонта		тыс руб	80967,26	24290,18	8096,73	8906,40	12954,76	14574,11	12145,09	

тех обслуживание тревожной кнопки	кол-во устройств, договор	тыс руб	14987	4 496,10	1 498,70	1 648,57	2 397,92	2 697,66	2 248,05
тех обслуживание УУТЭ	кол-во устройств, договор	тыс руб	225680	67 704,00	22 568,00	24 824,80	36 108,80	40 622,40	33 852,00
тех обслуживание АПС и вывоз радиосигнала на пульс-01	договор	тыс руб							
приобретение топлива для котельных (уголь)	тыс тонн	тыс руб	30						
санитарная обработка помещений	договор	тыс руб							
вывоз ТБО	тыс куб м	тыс руб	25569,9	7 670,97	2 556,99	2 812,69	4 091,18	4 602,58	3 835,49
3. Затраты на содержание объектов общественного имущества:									
текущий ремонт и тех обслуживание о.п.д.и	договор	тыс руб							
содержание транспорта, в т.ч.	1 ед.	тыс руб							
	ОСАГО	тыс руб							
	ТСМ	тыс руб							
	зап. части	тыс руб							
ИТОГО затраты на выполнение мун. задания (пп. 1+2+3)		тыс руб	835 521,84	250 656,55	83 552,18	91 907,40	133 683,49	150 393,93	125 328,28
4. Затраты на приобретение услуг связи		тыс руб	218612,55	65 583,77	21 861,26	24 047,38	34 978,01	39 350,26	32 791,88
5. Затраты на приобретение транспортных услуг									
6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают участие в оказании мун. услуг, работы (АУП, тех. персонал, вспомогательный персонал)									
7. Затраты на услуги по мелкому ремонту, которые не принимают участие в оказании мун. услуг, работы									
8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды.			10673	3201,9	1067,3	1174,03	1707,68	1921,14	1600,95
услуги банков									
услуги в области информационных технологий (программное обеспечение, ЭЦП и т.д.)			2700	810	270	297	432	486	405
приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов к компьютерной технике									
Затраты на обучение сотрудников, не принимающих участия в оказании мун. услуг			4400	1320	440	484	704	792	660
Прочие расходы			3573	1071,9	357,3	393,03	571,68	643,14	535,95

9. Затраты на уплату налогов -	23,3
ИМУЩЕСТВО	10,2
зем. налог	13,1

10.	затраты на содержание имущества не используемого для оказания муниципальных услуг, работ (выполнения)	0	0
-----	---	---	---

Директор МБУК "ЦБС" г. Гуково

Куценко Н.В.

Главный бухгалтер

Рязанова Н.Ю.

